

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.365.000,00	843.804,05	998.791,96	397.565,48	763.773,52
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	448.973,45	561.983,57	16.380,99	565.397,42
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	448.973,45	561.983,57	16.380,99	565.397,42
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	448.973,45	561.983,57	16.380,99	565.397,42
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	448.973,45	561.983,57	16.380,99	565.397,42
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	447.864,67	560.357,11	16.380,99	565.023,88
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	431.186,56	538.976,12	0,00	565.023,88
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	16.678,11	21.380,99	16.380,99	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.108,78	1.626,46	0,00	373,54
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.108,78	1.626,46	0,00	373,54
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	377.518,65	402.184,49	381.184,49	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	377.518,65	402.184,49	381.184,49	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	377.518,65	402.184,49	381.184,49	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	377.518,65	402.184,49	381.184,49	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	377.518,65	402.184,49	381.184,49	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.311,95	34.623,90	0,00	198.376,10
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.311,95	34.623,90	0,00	198.376,10
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.311,95	34.623,90	0,00	198.376,10
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.311,95	34.623,90	0,00	198.376,10
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.311,95	34.623,90	0,00	198.376,10
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	910.132,64	1.194.630,28	54.614,25	425.073,97
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	910.132,64	1.194.630,28	54.614,25	425.073,97
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	910.132,64	1.194.630,28	54.614,25	425.073,97
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	910.132,64	1.194.630,28	54.614,25	425.073,97
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	878.127,29	1.114.450,59	33.853,24	422.992,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	878.127,29	1.114.450,59	33.853,24	422.992,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	861.449,18	1.076.797,35	0,00	422.992,65
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	16.678,11	37.653,24	33.853,24	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	32.005,35	80.179,69	20.761,01	2.081,32
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	32.005,35	80.179,69	20.761,01	2.081,32
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.086,67	72.261,01	20.761,01	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	7.918,68	7.918,68	0,00	2.081,32
Totais		2.930.090,00	1.753.936,69	2.193.422,24	452.179,73	1.188.847,49

WAGNER
DIAS
PINHEIRO:
28999584100

WAGNER DIAS PINHEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
289.995.841-00

SUELI
PESSOA
LOPES:
769025523
04

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
53	22/02/2024	277,70	0,00	22/02/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
54	23/02/2024	4,80	0,00	23/02/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
56	29/02/2024	30.065,10	0,00	29/02/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
57	29/02/2024	2.687,89	0,00	29/02/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
58	29/02/2024	2.232,47	0,00	29/02/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
59	29/02/2024	23.389,71	0,00	29/02/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
60	29/02/2024	69,85	0,00	29/02/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
61	29/02/2024	1.108,78	0,00	29/02/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	12,00	0,00	20/02/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	24,00	0,00	21/02/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	25,00	0,00	27/02/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	21/02/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	21/02/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	95,20	4,80	23/02/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,80	0,00	23/02/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
205006	05/02/2024	1.000,00	0,00	05/02/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
205007	05/02/2024	1.000,00	0,00	05/02/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
215008	15/02/2024	200,00	0,00	15/02/2024	24613-1		ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO
215009	15/02/2024	400,00	0,00	15/02/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
215010	15/02/2024	400,00	0,00	15/02/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
229006	29/02/2024	163.886,94	58.510,52	29/02/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
229006	29/02/2024	58.510,52	0,00	29/02/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
229007	29/02/2024	16.952,05	0,00	29/02/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
229008	29/02/2024	10.803,89	1.043,28	29/02/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
229008	29/02/2024	1.043,28	0,00	29/02/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PM COLÔNIA DO GURGUÊIA
AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		319.979,43	59.836,30				

WAGNER DIAS PINHEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
289.995.841-00

WAGNER DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS PINHEIRO:
28999584100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=WAGNER DIAS
PINHEIRO.28999584100
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.09 16:17:05-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA
LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=08714927000103, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.09 16:22:40-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2